



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:53

Página 1 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de maio de 2024

Tipo: Especial

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3 | 0003.45000 | 11.975,61 | 106.738,53 | 0,00 | 0,00 | 106.676,03 | 12.038,11 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0 | 0019.19000 | 64,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,15 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 BB - FM TT C/C 113474-4 | 0003.45000 | 7.296,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.296,27 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77 | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9 | 0001.14000 | 44.355,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.355,83 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8 | 0001.14000 | -42.101,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.101,93 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FM TT C/C 71006-6 | 0003.45000 | 0,00 | 261.907,68 | 0,00 | 0,00 | 261.907,68 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1 | 0003.10004 | 26,60 | 1.135,10 | 0,00 | 0,00 | 1.133,20 | 28,50 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 | 0003.10021 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,80 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6 | 0003.45000 | 16.077,80 | 35.213,81 | 0,00 | 0,00 | 34.837,61 | 16.454,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 | 0003.10001 | 191,90 | 500.926,18 | 0,00 | 0,00 | 500.922,38 | 195,70 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060 | 71,25 | 365,47 | 0,00 | 0,00 | 361,67 | 75,05 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3 | 0003.45000 | 237.468,40 | 106.676,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.144,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0 | 0019.19000 | 10.062.147,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.062.147,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X | 0001.11100 | 247.143,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.143,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 BB - FM TT C/A 113474-4 | 0003.45000 | 180,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,02 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:53

Página 2 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de maio de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|---------------|------|------|------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2 | 0001.11100 | 19.026,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.026,76 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6 | 0001.13000 | 144.308,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.308,07 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9 | 0001.14000 | 205.190,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.190,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7 | 0003.50040 | 64.496,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.496,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3 | 0001.11100 | 255.692,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.692,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5 | 0003.50051 | 522.326,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.326,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6 | 0005.100101 | 85.167,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.167,56 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.43 | 54862 | BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0 | 0003.100104 | 11.850.571,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.850.571,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.53 | 54927 | BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8 | 0003.10099 | 10,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,58 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.55 | 54932 | BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0 | 0007.100151 | 131.087,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.087,64 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2 | 0003.10033 | 261.400,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.400,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0 | 0003.10034 | 20.481,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.481,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392 | CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1 | 0019.19000 | 5.573,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.573,44 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471 | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8 | 0001.14000 | 551.317,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.317,91 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMPT C/A 71006-6 | 0003.45000 | 3.419.625,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.907,68 | 3.157.717,81 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1 | 0003.10003 | 78.014,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.014,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0 | 0019.19000 | 1.848.984,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.848.984,71 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:53

Página 3 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de maio de 2024

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--|-------------|---------------|--------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56 | 10227 | CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8 | 0003.10036 | 124,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57 | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1 | 0003.10004 | 5.972.747,06 | 1.133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.973.880,26 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59 | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8 | 0003.10021 | 968.426,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968.426,23 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60 | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6 | 0003.45000 | 502.625,54 | 34.837,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.463,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61 | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 3.000.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.493,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65 | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9 | 0003.10001 | 1.771.128,78 | 500.922,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.272.051,16 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66 | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7 | 0001.11100 | 8.987,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.987,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70 | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 217.083,97 | 361,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.445,64 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.83 | 7752 | CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5 | 0019.19000 | 58.276,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.276,78 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.87 | 54952 | CEF - FINISA I C/A 71058-9 | 0007.100152 | 3.392.458,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.392.458,39 |
| Contas Correntes | | | | 38.037,28 | 906.286,77 | 0,00 | 0,00 | 905.838,57 | 38.485,48 |
| Contas de Aplicação | | | | 45.902.564,80 | 643.930,89 | 0,00 | 0,00 | 261.907,68 | 46.284.588,01 |
| Total das Contas Especial | | | | 45.940.602,08 | 1.550.217,66 | 0,00 | 0,00 | 1.167.746,25 | 46.323.073,49 |

Tipo: Movimento

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87 | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7 | 0001.11000 | 6.747.746,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.747.746,10 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90 | 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4 | 0001.11000 | 131.865,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.865,91 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:53

Página 4 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de maio de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|---------------|--------------|------|----------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 | BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000 | 2.730,29 | 262.960,37 | 0,00 | 0,00 | 279.044,00 | -13.353,34 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 | BB - CONTA FPM C/C 73000-9 | 0001.11000 | 3.708.314,05 | 6.433.610,47 | 0,00 | 0,00 | 6.433.661,11 | 3.708.263,41 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4 | 0001.11000 | 0,00 | 1.621,23 | 0,00 | 0,00 | 1.621,23 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 | BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1 | 0001.11000 | 359.225,81 | 36.618,00 | 0,00 | 0,00 | 36.618,00 | 359.225,81 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 | BB - IPVA C/C 30002-0 | 0001.11000 | 758.417,46 | 233.996,80 | 0,00 | 0,00 | 234.122,79 | 758.291,47 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.76 | 10104 | BB - ITR C/C 73317-2 | 0001.11000 | 0,00 | 245,19 | 0,00 | 0,00 | 245,19 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 | 0001.11000 | -4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.700.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 | 0001.11000 | 123.987,78 | 1.738.261,34 | 0,00 | 1.500,00 | 1.731.889,74 | 128.859,38 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 | 0001.31000 | -6.360.110,03 | 211.873,84 | 0,00 | 0,00 | 212.153,84 | -6.360.390,03 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2 | 0001.11000 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | -2.400,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 | CEF ISSQN C/C 71021-0 | 0001.11000 | 4.375,70 | 91.784,85 | 0,00 | 0,00 | 91.748,75 | 4.411,80 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64 | 54989 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9 | 0001.20000 | 0,00 | 1.464.979,67 | 0,00 | 0,00 | 1.464.979,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 | 54357 | BRANDESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4 | 0001.11000 | 69,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,95 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 | BRANDESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 | 0001.11000 | 35.879,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.879,64 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919 | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 | 0001.11100 | 16.940.809,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.940.809,82 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925 | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4 | 0001.11100 | -78,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927 | BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100 | 2.515.672,94 | 274.357,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790.030,34 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:53

Página 5 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de maio de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|---------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929 | BB - CONTA FPM C/A 73000-9 | 0001.11100 | -1.909,00 | 3.793.172,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.791.263,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935 | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4 | 0001.11100 | 221,71 | 1.621,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.842,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943 | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1 | 0001.11100 | 21.957,98 | 36.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.575,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950 | BB - IPVA C/A 30002-0 | 0001.11100 | 432.001,39 | 187.323,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.324,82 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.77 | 10105 | BB - ITR C/A 73317-2 | 0001.11100 | 0,00 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.36 | 54628 | BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9 | 0001.11000 | 34.186,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.186,79 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.47 | 54898 | BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1 | 0005.20068 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769 | CEF IPVA C/A 35-6 | 0001.11100 | 382.344,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.344,10 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1 | 0001.11100 | 4.720.271,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.720.271,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8 | 0001.11100 | 10.052.124,99 | 570.326,06 | 0,00 | 0,00 | 1.143.325,98 | 9.479.125,07 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0 | 0001.31100 | 7.111.773,54 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 211.873,84 | 6.900.179,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39 | 9753 | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4 | 0001.12100 | 15.499,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.499,26 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46 | 10151 | CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3 | 0001.11100 | 979,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,72 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51 | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2 | 0001.11100 | 3.804,72 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.204,72 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53 | 10202 | CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9 | 0001.31100 | 4.438.923,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.438.923,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58 | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0 | 0001.11100 | 283.765,27 | 91.748,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.514,02 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:53

Página 6 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de maio de 2024

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|------------|---------------|---------------|------|----------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.82 | 54842 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0 | 0001.20000 | 312.485,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.485,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.88 | 54990 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9 | 0001.20000 | 2.445.243,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464.979,67 | 980.264,18 |
| Contas Correntes | | | | 810.502,66 | 10.475.951,76 | 0,00 | 1.500,00 | 10.486.484,32 | 798.470,10 |
| Contas de Aplicação | | | | 49.711.014,31 | 4.956.041,62 | 0,00 | 0,00 | 2.820.179,49 | 51.846.876,44 |
| Total das Contas Movimento | | | | 50.521.516,97 | 15.431.993,38 | 0,00 | 1.500,00 | 13.306.663,81 | 52.645.346,54 |

Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95 | 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3 | 0005.50014 | 317,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,25 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 | 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 | 0005.20006 | 227.208,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.208,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1 | 0005.20000 | 92.747,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.747,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 | 9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6 | 0005.22000 | 173,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,21 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000 | 23.514,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.514,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X | 0005.50000 | 13.116,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.116,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X | 0005.50000 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14 | 10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3 | 0005.30000 | 11.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.940,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7 | 0002.26000 | 0,00 | 2.167.172,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167.172,21 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:53

Página 7 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de maio de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.42 | 54369 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3 | 0005.31206 | 3.529,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.529,04 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.43 | 54371 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1 | 0005.31206 | 3.433,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.433,44 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.56 | 54605 | BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 33921-0 | 0002.30007 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.82 | 54918 | BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/C 34753-1 | 0002.80116 | 1.381,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381,55 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.89 | 54957 | BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/C 35.278-0 | 0002.100167 | 855.098,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855.098,27 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.91 | 54961 | BB - OBRAS NA AV. GUERINO BOSCARIOL C/C 35.754-5 | 0002.80104 | 7.023,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.023,41 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.05.01 | 55010 | BB - RECAPES VILA GUARANI C/C 35.281-0 | 0002.80102 | 1.194.180,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194.180,15 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 106 | CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED. IMOB.C/VINC.-06000005-4 | 0005.11000 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.08 | 6226 | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/C 13-5 | 0005.10061 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.15 | 7100 | CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0 | 0005.10047 | 3.223,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.223,83 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 | 9472 | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4 | 0005.10098 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 | 0005.30000 | 0,00 | 538.411,71 | 0,00 | 0,00 | 538.411,71 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931 | BB - PAC 2 C/A 111720-3 | 0005.20000 | 2.629.205,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.629.205,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 | 9937 | BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3 | 0005.50014 | 607.595,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607.595,40 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941 | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1 | 0005.20006 | 3.264.325,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.264.325,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945 | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1 | 0005.20000 | 388.336,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.336,68 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:53

Página 8 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de maio de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971 | BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3 | 0002.11100 | 811,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,10 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973 | BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045 | 15.799,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.799,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977 | BB - PNAE C/A 105992-0 | 0005.20065 | 7.010,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.010,64 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979 | BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7 | 0005.10037 | 43.738,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.738,54 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995 | BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9 | 0005.30000 | 1.003,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997 | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X | 0005.30000 | 114,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0 | 0005.30700 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9 | 0005.30700 | 1.086,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086,80 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 | 10007 | BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0 | 0005.30700 | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 | BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000 | 6.338.125,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.338.125,06 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1 | 0005.30031 | 364,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,58 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X | 0005.30036 | 9.272,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.272,85 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1 | 0005.30044 | 5.731,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.731,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1 | 0005.30200 | 62,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,93 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X | 0005.30030 | 26,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X | 0005.50000 | 1.296.655,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296.655,61 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:53

Página 9 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de maio de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8 | 0005.30200 | 53,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 9.099,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.099,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3 | 0005.30100 | 4.140,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,44 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.48 | 10033 | BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/A 208614-X | 0005.30700 | 10.566,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.566,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1 | 0002.50000 | 7.800,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X | 0002.50000 | 103.283,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.283,16 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4 | 0002.50026 | 22.709,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.709,36 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4 | 0005.20069 | 14.343,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.343,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.472,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472,53 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X | 0002.30065 | 22,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,85 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2 | 0002.30066 | 64.893,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.893,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 16.735,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.735,53 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1 | 0005.30200 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,89 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3 | 0005.30100 | 21,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,32 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0 | 0005.20072 | 27,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5 | 0005.50000 | 258.342,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.342,28 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:53

Página 10 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de maio de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7 | 0005.50015 | 50.834,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.834,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9 | 0005.30100 | 6.633,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.633,72 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0 | 0005.30100 | 38,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4 | 0005.30100 | 6.085,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.085,45 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3 | 0005.10061 | 42.749,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.749,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001- 8 | 0005.10072 | 1.802,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.802,83 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 192,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9 | 0002.10020 | 378.477,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.477,80 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8 | 0002.11100 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9 | 0005.20076 | 94.965,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.965,91 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.91 | 10217 | BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8 | 0002.10005 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.92 | 10942 | BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X | 0005.50000 | 265.079,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.079,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3 | 0005.30000 | 8.403.785,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.403.785,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064 | 112.964,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.964,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0 | 0002.30004 | 521.604,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.604,36 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.04 | 54258 | BB-PMM UNIFORMES E EQUIP. DE EPI SAMU C/A 32250-4 | 0002.30005 | 46.075,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.075,46 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:53

Página 11 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de maio de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7 | 0002.26000 | 7.370.560,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449.227,60 | 5.921.332,45 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.11 | 54370 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206 | -4,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,21 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.12 | 54372 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1 | 0005.31206 | -4,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.13 | 54374 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X | 0005.31206 | 865,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2 | 0005.31213 | 16.723,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.723,04 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.18 | 54472 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000 | 2.207,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.19 | 54474 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000 | 324.446,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.446,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.21 | 54519 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X | 0002.50030 | 99.067,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.067,23 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5 | 0005.51000 | 355.661,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.661,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.23 | 54525 | BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1 | 0002.100139 | 100.242,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.242,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 | 54612 | BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3 | 0002.100139 | 144.500,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.500,05 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3 | 0002.100141 | 227.256,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.256,27 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.35 | 54626 | BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X | 0002.300101 | 83.264,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.264,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.37 | 54633 | BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9 | 0005.40006 | 10.776,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.776,59 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.41 | 54822 | BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5 | 0002.50042 | 170.200,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.200,78 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.44 | 54885 | BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X | 0005.50063 | 3.885,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.885,38 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:53

Página 12 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de maio de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.45 | 54888 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5 | 0005.10031 | 1.244.906,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244.906,64 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.46 | 54890 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3 | 0005.10031 | 31.228,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.228,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.49 | 54903 | BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8 | 0005.100149 | 125.271,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.271,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.50 | 54905 | BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X | 0005.100150 | 62.422,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.422,22 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.52 | 54923 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9 | 0001.100168 | 5.249,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.249,32 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.54 | 54930 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1 | 0005.100168 | 94.940,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.940,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.56 | 54954 | BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7 | 0002.100169 | 24,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.57 | 54956 | BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0 | 0005.100170 | 381.345,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.345,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.58 | 54958 | BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0 | 0002.100167 | 34.718,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.718,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.59 | 54960 | BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9 | 0002.100154 | 42.271,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.271,78 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.61 | 54964 | BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3 | 0002.80107 | 2.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.681,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.62 | 54973 | BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7 | 0001.100159 | 10.282,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.282,93 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.63 | 54975 | BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5 | 0005.100159 | 41.873,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.873,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.64 | 54980 | BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3 | 0005.20082 | 663.771,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663.771,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.65 | 54982 | BB - PMM PSB FNAS C/A 35941-6 | 0005.50064 | 154.556,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.556,51 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:53

Página 13 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de maio de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.66 | 54993 | BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X | 0005.100160 | 2.737.849,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737.849,84 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.67 | 54995 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5 | 0002.50043 | 116.277,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.277,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.68 | 55008 | BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3 | 0002.80125 | 1.290.657,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.657,19 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.69 | 55011 | BB - RECAPES VILA GUARANI C/A 35.281-0 | 0002.80102 | 6.175,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.175,87 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.70 | 55013 | BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/A 35.943-2 | 0002.100176 | 29.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.056,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963 | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1 | 0005.10055 | 2.654,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227 | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5 | 0005.10061 | 634.983,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.983,26 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703 | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.0000011-9 | 0005.10041 | 933.321,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933.321,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101 | CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0 | 0005.10047 | 7.271,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.271,04 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 | 7122 | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4 | 0005.10044 | 460.365,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.365,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400 | CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1 | 0005.30028 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,82 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402 | CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007 | 0005.30200 | 708,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,16 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404 | CEF Ações de Invest. Vigilância em Saude C/A624009 | 0005.30300 | 9.864,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.864,17 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426 | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0 | 0003.50033 | 1.877.132,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.877.132,81 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443 | CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3 | 0005.30083 | 31,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,65 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460 | CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040 | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,23 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:53

Página 14 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de maio de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|---------------|------------|------|------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464 | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A 624014 | 0005.30094 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469 | CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4 | 0005.10092 | 16.438.297,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.438.297,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473 | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4 | 0005.10098 | 449.992,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.992,41 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744 | CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0 | 0005.30058 | 523.941,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523.941,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778 | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0 | 0005.30200 | 855,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783 | CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015 | 0005.30200 | 4.012,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.012,53 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.45 | 9965 | CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9 | 0005.30200 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.49 | 10166 | CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100 | 51,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,96 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9 | 0005.30000 | 18.787.240,39 | 269.664,19 | 0,00 | 0,00 | 268.747,52 | 18.788.157,06 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7 | 0005.30000 | 257.054,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.054,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8 | 0005.10043 | 243.422,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.422,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.68 | 54376 | CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4 | 0005.80001 | 3.727,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.727,68 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77 | 54517 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2 | 0005.80000 | 409.846,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.846,28 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.80 | 54624 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2 | 0005.80023 | 471.648,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.648,36 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.84 | 54917 | CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5 | 0005.37000 | 163.291,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.291,25 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:53

Página 15 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 10 de maio de 2024

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|------------|----------------|---------------|------|----------|---------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.85 | 54921 | CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0 | 0005.80000 | 10.237.328,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.237.328,97 |
| Contas Correntes | | | | 2.487.715,39 | 2.705.583,92 | 0,00 | 0,00 | 2.957.361,67 | 2.235.937,64 |
| Contas de Aplicação | | | | 92.956.356,60 | 269.664,19 | 0,00 | 0,00 | 1.717.975,12 | 91.508.045,67 |
| Total das Contas Vinculada | | | | 95.444.071,99 | 2.975.248,11 | 0,00 | 0,00 | 4.675.336,79 | 93.743.983,31 |
| Total Geral | | | | 191.906.191,04 | 19.957.459,15 | 0,00 | 1.500,00 | 19.149.746,85 | 192.712.403,34 |

PEDRINA APARECIDA DE
OLIVEIRA
Diretor(a) do Dep. Financeiro
039.456.808-75

VAGNER MINERVINO DA
ROCHA
Secretário de Finanças
119.470.188-41